

# abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund K Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

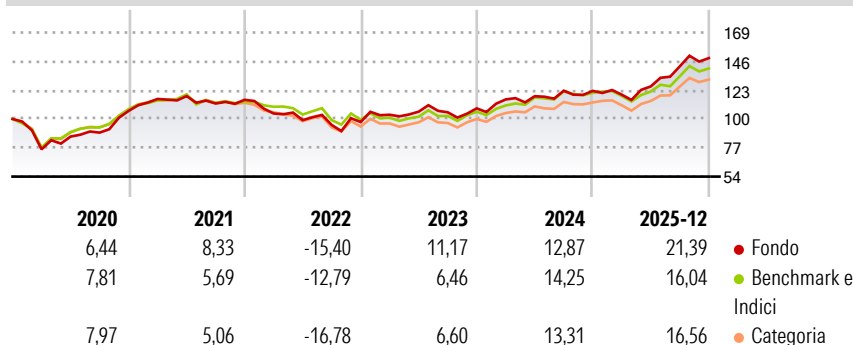
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund's investment objective is to achieve income combined with long term total capital growth by investing at least 70% of the Fund's assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated, or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market countries operations or have a significant proportion of their assets there.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

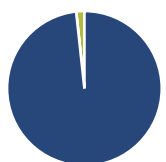
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,72	5,62	6,44
6-Mesi	21,82	17,99	19,19
1-Anno	35,07	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	14,93	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	7,93	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	11,38	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,49	5,57	12,71	4,62
2024	6,61	2,21	3,69	-0,11
2023	5,97	2,39	-0,48	2,95
2022	-9,50	-5,05	-3,86	2,41

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,29  
0,01  
1,70  
0,00

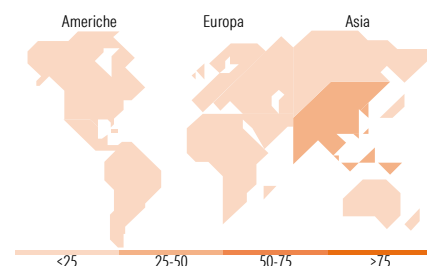
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	62,53
Large	24,28
Medium	12,09
Small	1,10
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	63.207,24
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,95
Samsung Electncs Co	🏭	6,86
Tencent Holdings Ltd	📱	6,76
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	4,31
HDFC Bank Ltd	🏦	3,74
SK Hynix Inc	🏭	2,79
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	2,37
MediaTek Inc	🏭	2,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	1,98
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr	🔥	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,29</b>
Materie Prime	5,26
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	21,21
Immobiliare	3,47
<b>Sensibile</b>	<b>54,69</b>
Telecomunicazioni	13,50
Energia	3,52
Beni Industriali	7,94
Tecnologia	29,72
<b>Difensivo</b>	<b>5,03</b>
Beni Difensivi	2,11
Salute	1,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,62</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,62
<b>Europa</b>	<b>8,03</b>
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	1,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,55
Medio Oriente	4,06
<b>Asia</b>	<b>78,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,15
Asia - Emergente	42,20

**Anagrafica**

Società di Gestione	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	483,85 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	(352) 46 40 10 820	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aberdeenstandard.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Matt Williams	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/03/2024	ISIN	LU2763021248		
NAV (30/01/2026)	USD 15,54				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# abrdn SICAV I - Emerging Markets Income Equity Fund K Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	710,86 USD
(31/12/2025)	